

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	172,797.44	600,900.80	
DERECHOS	227,099.56	515,200.03	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	152,897.65	2,289,127.45	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	88,461,235.71	289,066,011.21	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	392,197.08	1,513,100.78	
Suma Origen	89,406,227.44	293,984,340.27	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,143,500.83	35,024,948.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	460,905.15	9,312,030.88	
SERVICIOS GENERALES	1,200,055.31	9,077,970.31	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	43,468.31	180,067.89	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,264,904.34	11,745,628.62	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,068,801.36	4,174,878.00	
AYUDAS SOCIALES	1,196,102.98	7,570,750.62	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	63,438.73	1,218,398.16	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,660,389.82	226,886,482.48	
Suma Aplicación	13,836,662.49	293,445,526.65	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	75,569,564.95	538,813.62	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,412,523.47	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	544,788.29	-11,843,813.49	EFE-2
Suma Origen	544,788.29	-13,256,336.96	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,217,712.76	1,136,599,926.71	EFE-2
BIENES MUEBLES	-583,335.02	13,480,945.15	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	76,663.94	EFE-2
Suma Aplicación	3,634,377.74	1,150,157,535.80	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,089,589.45	-1,163,413,872.76	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	296,918.92	3,960,796.07	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	635,318.88	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	296,918.92	627,975.93	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,697,501.26	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.30	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.30	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	10,315.50	60,835,544.69	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	10,315.50	60,835,544.69	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	14,181,127.02	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	7,765,133.37	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	6,415,993.65	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HILDA LÓPEZ PÉREZ

HEIDY MAYRA VÁZQUEZ
ARCOS

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 09/05/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	353,182.90	1,383,668,140.90	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-185,630.72	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	538,813.62	1,383,668,140.90	
Suma Origen	660,417.32	1,462,645,608.98	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,987,617.40	312,338,378.04	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	0.00	23,183,657.87	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,887,617.40	289,071,792.41	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	100,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	82,927.76	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,795,238.34	9,429,883.55	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	13,795,238.34	9,429,883.55	
Suma Aplicación	18,782,855.74	321,768,261.59	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,122,438.42	1,140,877,347.39	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	54,357,537.08	-21,997,711.75	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,045,162.17		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	56,774,309.05		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HILDA LÓPEZ PÉREZ

HEIDY MAYRA VÁZQUEZ
ARCOS

TESORERO

PRESIDENTE